



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN MAC 2023

BIL.	JANJI	UKURAN	BAHAGIAN	JUMLAH PERKHIDMATAN YANG DIBERI	MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN MAC		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN BULAN MAC		MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN		JUSTIFIKASI KETIDAKPATUHAN STANDARD PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN JANUARI (jika berkaitan)
					JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	JUMLAH	PERATUSAN (%)	
1	Menyerahkan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan (PKKP) yang tepat dan lengkap berasaskan undang-undang, piawaian dan dasar perakaunan kepada Ketua Audit Negara dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh akhir tahun kewangan.	Dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh akhir tahun kewangan	BPOPA	1 PKKP dijangka telah dikemukakan kepada Ketua Audit Negara pada 28 FEBRUARI 2023	1	100%	TB	TB	1	100%	TB	TB	TB
2	Melaksanakan pembayaran wang tak dituntut / sekuriti tak dituntut dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima	Dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima	BWTD	15,364	9,871	64%	5,493	34%	22,981	71%	9,575	29%	Peningkatan permohonan pada bulan Januari sehingga Mac menyebabkan berlaku kelewatan proses permohonan
3	Memastikan pembayaran dibuat dalam tempoh tiga (3) hari kalendar dari tarikh arahan pembayaran diluluskan oleh PTJ.	Dalam tempoh 3 hari kalendar dari tarikh arahan pembayaran diluluskan oleh PTJ.	BPOPP	49 Pejabat Perakaunan melaksanakan run payment bagi dokumen yang telah diperaku 2 oleh PTJ.	49 Pejabat Perakaunan	100.00%	TB	TB	49 Pejabat Perakaunan	100.00%	TB	TB	
4	Memastikan - Pembayaran emolument dibuat mengikut tarikh/jadual hari pembayaran gaji tahunan yang ditetapkan.	tarikh/jadual hari pembayaran gaji tahunan yang ditetapkan.	BPOPP	49 Pejabat Perakaunan membuat pembayaran gaji kepada penjawat awam persekutuan	49 Pejabat Perakaunan	100.00%	TB	TB	49 Pejabat Perakaunan	100.00%	TB	TB	
	Memastikan - Maklumat Penyata Gaji Bulanan dikeluarkan pada tarikh gaji	tarikh gaji	BPTM	Semua maklumat penyata gaji bagi bulan Mac 2023 berjaya dimuatnaik pada 22 Mac 2023. (Tarikh Gaji: 24 Mac 2023)	49 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	49 Pejabat Perakaunan	100%			
	Memastikan - Maklumat Penyata Pendapatan Tahunan diproses dan dikeluarkan pada bulan Mac tahun berikutnya	bulan Mac tahun berikutnya	BPTM	Semua maklumat Penyata Pendapatan Tahunan Tahun 2022 berjaya dimuatnaik pada 20 Februari 2023.	51 Pejabat Perakaunan	100%	TB	TB	51 Pejabat Perakaunan	98%			
5	Meluluskan permohonan sistem perakaunan dan kewangan sektor awam dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh permohonan yang lengkap.	tempoh dua (2) bulan dari tarikh permohonan yang lengkap.	BKP	3	3	100%	0	0%	6	100%	0	0%	
6	Memastikan terimaan diperakaunkan dalam tempoh yang ditetapkan dalam AP78(a).	AP78(a)	BPOPP	Mengeluarkan Notis Peringatan bagi PTJ yang tidak menunaikan lagi Wang yang belum ditunaikan	49 Pejabat Perakaunan	100.00%	TB	TB	49 Pejabat Perakaunan	100.00%	TB	TB	
7	Mengeluarkan keputusan permohonan pembaharuan kelulusan juruaudit dan penyelesaian syarikat dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan lengkap.	tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan lengkap.	BPPP	JURUAUDIT -126 PENYELESAI-12 = 138	137	99%	1	1%	246	98%	4	2%	1 PERMOHONAN LEWAT DIPROSES KERANA AGENSI LEWAT MENGEMUKAKAN ULASAN SOKONGAN
8	Memberi maklum balas kepada pertanyaan berkaitan prosedur kewangan dan perakaunan dalam tempoh 15 hari bekerja dari tarikh pertanyaan diterima.	15 hari bekerja dari tarikh pertanyaan diterima.	BKP	15	15	100%	TIADA	0%	15	100%	TIADA	0%	KHIDMAT NASIHAT SISPA (0)
9	Mengeluarkan laporan audit dalam tempoh 21 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup	21 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup	BPAD	UPO - UKKUR - 0 laporan SPP - 2 laporan UPK - 1 laporan 0 laporan ULHDN - 0 laporan	3 Laporan	100.00%	0	0.00%	10 Laporan	100.00%	0	0.00%	
10	Mengeluarkan Penyata Kewangan Kementerian Kewangan pada bulan berikutnya	bulan berikutnya	BA MOF	1 Penyata Kewangan Kementerian (PKK) Bulan Februari 2023 akan dikeluarkan berdasarkan arahan BPOPA	0	0%	1	100%	0	0%	1	100%	Tarikh penghantaran Penyata Kewangan bulan Februari 2023 kepada BPOPA adalah pada 26 Mei 2023 berdasarkan surat Arahan BPOPA Rujukan JANM.BPOPA.600-2/1/3(30) bertarikh 3 April 2023.
11	Memastikan pemberitahuan akuan terima bagi aduan dan pertanyaan dikeluarkan dalam tempoh 1 – 3 hari bagi sistem berikut:	1) iGFMS ServiceDesk	BPTM	1,444	1,444	100%	0	0%	1,444	100%	0	0%	Terdapat log yang memerlukan semakan lanjut sebelum maklum balas dikemukakan kerana log yang dikemukakan tidak lengkap.
		2) Helpdesk Akruan	PPPA	9	4	44%	0	0%	9	100%	0	0%	
		3) Helpdesk iSPEKS	BKP	220	152	69.09%	68	30.91%	530	78.17%	148	21.83%	
		4) Helpdesk iSPLN	BKP	26	26	100%	0	0.00%	77	100.00%	0	0.00%	

		3) Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)	BPPP	216	216	100%	0	0%	660	100%	0	0%	
12	Memastikan penyampaian kursus yang berkualiti dan skor penilaian kursus yang dijalankan ≥ 6.00 .	skor penilaian kursus yang dijalankan ≥ 6.00 .	IPN	17	16	94%	1	6%	43	98%	1	2%	